

WTO框架下 中国对外贸易制度 调整与重构

李媛 张弛 著



NEUPRESS
东北大学出版社

WTO 框架下中国对外贸易 制度调整与重构

李 媛 张 弛 著

东 北 大 学 出 版 社

• 沈 阳 •

© 李媛 张弛 2005

图书在版编目 (CIP) 数据

WTO 框架下中国对外贸易制度调整与重构 / 李媛, 张弛著.
— 沈阳: 东北大学出版社, 2005.12
ISBN 7-81102-215-X

I. W… II. ①李…②张… III. 世界贸易组织—规则—影响—
国际贸易政策—研究—中国 IV. ①F743②F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 138653 号

出 版 者: 东北大学出版社

地址: 沈阳市和平区文化路 3 号巷 11 号

邮编: 110004

电话: 024—83687331 (市场部) 83680267 (社务室)

传真: 024—83680180 (市场部) 83680265 (社务室)

E-mail: neuph @ neupress.com

http: // www. neupress. com

印 刷 者: 沈阳市政二公司印刷厂

发 行 者: 新华书店总店北京发行所

幅面尺寸: 140mm × 203mm

印 张: 7.375

字 数: 198 千字

出版时间: 2005 年 12 月第 1 版

印刷时间: 2005 年 12 月第 1 次印刷

责任编辑: 孟 颖

责任校对: 薛 盛

封面设计: 唐敏智

责任出版: 杨华宁

定 价: 18.00 元

前 言

中国自改革开放以来,无论是经济发展,还是制度建设都发生了巨大的变化,贸易制度的改革一直处在改革开放的前列。尤其是加入 WTO,被喻为中国由原来的“改革促开放”到现在的“开放促改革”的转折点。在长达 15 年的“入世”谈判和随后的过渡期中,我国与贸易相关的经济制度不断进行着改革和调整,由开始的转变观念,到适应中国国情的贸易制度的建立,再通过废除和出台大量相关法律法规加速与国际贸易制度接轨,整个过程无不折射出中国改革开放全过程的制度转轨模式。同时,这个渐进式变化过程又寓于计划经济向市场经济调整的全过程之中,自始至终都刻印着中国计划经济时期的痕迹,体现着制度转型的中国特色。梳理和客观地展现整个贸易政策的历史变迁过程,在 WTO 的框架下把握中国对外贸易制度的调整与重构,更好地认识中国改革开放的历史进程,是本书的初衷,也是对中国对外贸易制度研究的基础,更是中国对外贸易制度创新之路的新起点。

全书在李媛、张弛的共同组织下,拟定提纲并进行总纂,具体写作分工如下:第一章 张弛;第二章 张弛、李媛;第三章 张弛;第四章 张弛;第五章 李媛;第六章 李媛;第七章 张弛、魏巍、邱翼民;第八章 李媛、刘爽;第九章 彭智;第十章 张弛、李媛。

在本书的写作与出版过程中,得到了沈阳工业大学经

济学院高丽峰院长、宋永辉书记、张孟才副院长的大力支持与指导，还得到了沈阳工业大学学科建设基金的支持，在此深表谢意。

本书是在参考了大量国内外学者的研究成果和国家相关政策法规基础上最终完成的，尽管在书中对引证进行了标注，难免仍有疏漏。同时，由于笔者水平有限，对中国贸易制度的分析可能有欠妥之处，敬请读者批评指正！

著 者

2005 年 10 月

目 录

前 言

第1章 导 论	1
1.1 本书的理论价值和现实意义	1
1.2 研究的立意与思路	4
1.3 本书的结构安排	6
第2章 WTO 框架、贸易政策选择与制度建构	8
2.1 WTO:国际贸易的制度框架	8
2.2 贸易政策选择与制度建构	16
2.2.1 WTO 框架下的贸易政策选择	16
2.2.2 从贸易政策选择到制度建构	21
2.3 小 结	24
第3章 贸易经营制度	25
3.1 贸易经营制度的历史变迁	25
3.1.1 贸易经营主体的多元化	25
3.1.2 商品经营权的再分配	27
3.1.3 外贸企业组织制度的变革	27
3.2 WTO 框架下贸易经营制度的重构	28
3.2.1 贸易经营制度进一步创新	28

3.2.2	贸易经营制度尚存在缺陷·····	29
3.2.3	贸易经营制度重构:我国的入世承诺与实践·····	31
第4章	进口管理制度·····	35
4.1	关税制度·····	35
4.1.1	WTO/GATT 视野下中国关税制度的缺陷·····	36
4.1.2	中国关税制度的调整与重构·····	38
4.2	进口数量管理制度·····	45
4.2.1	进口数量管理制度变迁的历史回顾·····	46
4.2.2	“复关入世”目标下进口数量管理制度的调整 ·····	47
4.2.3	关于进口数量管理制度的承诺与实践·····	50
4.3	其他进口管理制度·····	54
4.3.1	进口商品检验与认证制度·····	54
4.3.2	原产地确认制度·····	57
第5章	出口鼓励制度·····	62
5.1	出口补贴制度与 WTO 的接轨·····	62
5.1.1	我国出口补贴制度的发展历程·····	62
5.1.2	WTO 框架下的补贴制度及我国“入世”承诺 ·····	65
5.2	出口退税制度的成熟·····	68
5.2.1	我国出口退税制度的历史变迁·····	68
5.2.2	适应 WTO 要求的出口退税制度的调整与重构 ·····	72
5.2.3	我国现行出口退税制度的主要内容·····	74

5.3 鼓励出口的汇率制度.....	76
5.3.1 我国汇率制度的历史沿革.....	76
5.3.2 人民币汇率并轨后的汇率制度.....	78
5.3.3 “入世”后人民币汇率制度的调整.....	80
5.4 我国保税区制度的发展与改革.....	82
5.4.1 保税区制度的建立与发展.....	82
5.4.2 “入世”对现行保税区制度的挑战及保税区的 改革与发展.....	84
第6章 贸易救济制度	88
6.1 WTO 中国际贸易救济制度框架	88
6.2 救济制度之一:反倾销	91
6.2.1 我国反倾销救济制度的产生.....	91
6.2.2 WTO 的《反倾销协定》及我国反倾销制度的调整	93
6.2.3 我国现行的反倾销制度.....	97
6.3 救济制度之二:反补贴.....	106
6.3.1 我国反补贴制度的产生	106
6.3.2 “入世”承诺及 WTO 框架下我国反补贴制度 的调整	107
6.3.3 我国现行的反补贴救济制度	110
6.4 救济制度之三:保障措施.....	114
6.4.1 WTO 中保障措施的制度框架	114
6.4.2 我国的保障措施制度	116

第 7 章 外资制度	120
7.1 中国外资制度的发展历程	120
7.1.1 改革开放之前利用外资制度历史回顾	120
7.1.2 我国外资制度的形成与发展(1978—1991 年)	122
7.1.3 我国外资制度的导向性调整(1992—2001 年)	125
7.2 WTO 框架下关于投资问题的主要协定及中国入世承诺	129
7.2.1 《与贸易有关的投资措施协议》中禁止使用的投资措施	129
7.2.2 WTO 中与投资有关的其他国际投资规则	131
7.2.3 中国入世关于投资方面的主要承诺	133
7.3 WTO 框架下中国外资制度的调整	137
7.3.1 中国外商投资企业法的调整	137
7.3.2 投资市场准入制度的调整和重构	138
7.3.3 服务贸易领域外资制度的建立与完善	140
7.3.4 其他外资制度的制定与完善	142
第 8 章 服务贸易制度	144
8.1 GATS 形成前我国服务贸易制度的初步建构与调整	145
8.2 GATS 框架下我国服务贸易制度的重构	151
8.2.1 我国服务贸易制度与 GATS 的差距	152
8.2.2 谈判各方对中国服务业的要价	154

8.2.3 我国在服务贸易制度方面的入世承诺	156
8.2.4 我国对有关服务贸易制度承诺的履行	160
第9章 与贸易有关的知识产权制度	168
9.1 知识产权制度与国际贸易和投资的关系	169
9.2 WTO成立前我国知识产权制度的历史变迁	171
9.2.1 我国知识产权立法体系的建立与发展	171
9.2.2 我国知识产权行政体系的建立与发展	181
9.2.3 我国知识产权司法体系的建立与发展	182
9.3 我国知识产权制度与 TRIPS 的差距	185
9.3.1 差距的总体表现	185
9.3.2 差距在版权、商标和专利制度中具体表现	186
9.4 WTO框架下我国知识产权制度的重构	196
9.4.1 我国入世的知识产权承诺与履行	196
9.4.2 我国入世后知识产权制度体系的发展	203
第10章 结 语	213
参考文献	223

第1章 导论

1.1 本书的理论价值和现实意义

在我们熟悉的国际贸易理论中,是不涉及制度问题的,从重商学派到李斯特,再到凯恩斯和克鲁格曼,都十分重视国家对贸易的干预和对贸易政策的影响,但在他们的国际贸易模型中,一般都将制度作为外生性变量。然而,正如 D. Rapkin 和 W. Avery 所言:国际贸易中的交易成本远远超出主流国际经济学中关于运输成本和贸易政策所涉及的国家宏观经济政策和保护主义的国际经济学范围。因此,制度因素就显得比一般的经济分析更为重要。制度安排的正确与否,制度变迁的路径选择,对一国的贸易发展可能起着决定性的作用。新古典贸易理论抽象掉了制度因素这个重要环节,一步跨越到用贸易政策理论来解决国际贸易问题,显然缺乏内在的逻辑一致性,因而,在解释真实世界现象中暴露出许多不足^①。诺斯在从历史演进的角度考察制度对贸易作用的过程中,提出了“制度启动贸易”的命题,将制度变量引入其国际贸易模型中,极大地扩展了贸易理论的解释力和应用空间。

诺斯的这一命题似乎在中国获得了明证。中国自 1986 年 7 月以来的复关入世过程,本质上来说是一种制度创新。一方面,积极要求复关入世是以一种制度安排的方式来表明我国对外开放的决

^① 孙杰:《克鲁格曼的理论“接口”和诺斯的“贸易自由制度启动”命题》,载《经济研究》,1997(12)。

心,它使我国从政策性开放逐步转向制度性开放,是对我国一系列制度安排的改革,增加并稳定人们的预期,使人们对我国的改革开放充满信心;另一方面,加入 WTO 意味着国际社会承认了我国的经济体制与国际规则的一致,意味着我国与世界的全面接轨。制度变迁的“路径理论”认为:利益诱致是制度变迁的根本动因。一种制度如果能使各方的利益达到最大化,人们就不会有改变这种制度的动机和要求;反之,社会对新制度的需求就会变得十分强烈。随着时代的变迁和社会的发展,制度不能满足人们利益最大化是一种常态,因此,制度也就处于生生不息的变迁之中。在加入世贸组织 and 经济全球化背景下,我国的对外贸易制度存在诸多的问题和差距。这些问题的存在成为我国对外贸易在对外开放新阶段发展的制约因素,从而也孕育了我国对外贸易制度的调整和重建。它成为一种显著的推动力量,使我国开始迈进贸易大国的行列。据海关统计,2001 年,我国进出口总额 5 100 亿美元,居世界第六位;2003 年,增长 37%,达到 8 512 亿美元,成为仅次于美、日、德的世界第四大贸易国;2004 年,我国外贸进出口总额突破 1 万亿美元大关,达到 11 548 亿美元,增长 35.7%,超过日本,成为仅次于美国、德国的全球第三大贸易国。如今我国出口已经位居世界第三位,近 3 年年均增长 30% 以上,大约是世界贸易量年均增长(略高于 6%)的 5 倍。

如果贸易的增长确实是得益于制度,那么它首先直接得益于贸易制度。因为 WTO 是贸易的国际制度之一,我国的复关入世进程以及入世后的发展在很大程度上就是一个国内的贸易制度与国际贸易制度接轨的过程。事实上,自踏上漫长的复关入世征程,中国就一直在 WTO/GATT 框架的约束下进行贸易制度的调整与重构。随着世界经济一体化和经济全球化趋势的加剧以及中国对外经贸联系的加强,这一接轨意义重大。WTO 作为世界贸易体制的法律基础和组织基础,为各成员方提供了一个规范贸易行为和协调贸易关

系的法律规则框架,其主要功能在于协调各国制度以降低国际贸易中的制度运行成本。但是这一框架不能代替各成员方的国内贸易立法和规章制度所直接产生的规范约束作用。所以,成员方必须以WTO的贸易规则作为重要参照,制定本国的贸易政策法规,选择本国的贸易制度。这将带来一个内部制度与外部制度在运行过程中进行磨合的过程。当一国的内部制度与外部制度差异较大时,其制度磨合成本或运行成本就较高。例如,当不同国家的意识形态模式及国家政治法律制度不相容时,就会导致制度歧视。制度运行成本的高昂可能严重抑制甚至完全中断国家相互之间的对外贸易。相反,当一国的内部制度与外部制度(包括别国制度与国际化制度)差异较小时,其磨合成本或制度运行成本就较低。这是西方发达国家相互之间的贸易份额不断扩大的重要原因之一。贸易的国内制度(内部规则)与贸易的国际制度(外部规则)成功的接轨所能降低的恰恰就是磨合成本和制度运行成本,因而可以成为贸易增长的源泉。

实现国内制度安排与国际制度安排的适度对接不意味着百分之百的趋同,因为各国在选择贸易的国内制度时总要保护和提升国家利益,在保证国家利益基础上,让本国经济的发展融入国际经贸的现代化进程。从这个意义上说,政府的主要努力是在国民经济素质和对外贸易制度之间寻找微妙平衡,在不影响国家主权与安全、不损及整个国民福利的前提下,将本国的制度运行尽可能纳入国际制度运行的框架,以降低制度运行成本,减少制度摩擦对贸易的影响,在推动贸易自由化的同时实现国民经济利益最大化。

正是这种思考引发了我们对中国贸易制度的关注。在从理论上作更加深入的探讨之前,我们认为首先有必要对中国近20年来在WTO/GATT框架引导下所进行的制度调整和重构给予全景扫描与探视。这项起点性工作不仅可以使人们对我国的贸易制度变迁有一个清晰的了解,还可以将成绩与问题原生态地展现在其眼前,使这方面的研究工作能够进一步得到拓展。

时至今日，在中国已经成为一个贸易大国，却还不是一个贸易强国的背景下，我们作这种回顾的现实意义也是不言自明的。目前，摆在我们面前的任务有两个：一方面要继续履行对 WTO 的承诺，尽快使我国的制度安排与 WTO 的规则接轨；另一方面，由于我国的保护程度随着对 WTO 的承诺的履行而降低，我们也要进一步寻求新的保护方式和保护手段，来实现我国产业结构的升级，提高我国产品的竞争力，进一步推动我国经济的发展。为了完成这两个任务，进一步调整我国贸易的制度安排是非常必要的，而作出正确选择的前提，首先是对“过去了”的制度建设有一个全面的思考。诺斯曾提出过制度变迁的“路径依赖理论”，他认为：人们过去对制度作出的选择，决定了他们现在可能的选择，制度变迁的路径选择是历史在起作用。因此，对我国今后的对外贸易制度创新而言，重点应该是了解本国制度变迁的惯性和趋势，在总结我国对外贸易制度创新和发展的历史经验的基础上，找到一条有中国特色的对外贸易制度创新之路。

1.2 研究的立意与思路

近年来，特别是在中国入世前后，涉及上述问题的研究不可谓不多。但这些研究或是从 WTO 框架出发，回答应该怎样做的问题，如汪尧田先生的著作《国际规则 发展契机——加入 WTO 后的中国》（上海财经大学出版社，2002 年版）即属此类；或是针对某一领域的变化所进行的思考和分析，如黄天华编著的《WTO 与中国关税》（复旦大学出版社，2002 年版）；或是对复关入世前后的中国对外贸易进行全面的考察，涉及诸多问题，如胡涵君编著的《WTO 与中国对外贸易》（复旦大学出版社，2004 年版），或是在全球化现实背景下，回答开放经济的政策选择问题，如张德修先生的《大接轨——走向全球化的中国开放型经济》（经济日报出版社，

2000年版)^①，而在一个较长的、充满波澜壮阔变化的历史时间段，对中国贸易制度变迁进行动态的、整体性的考察，从实证的角度揭示贸易与制度的关系，探讨国内规则与国际规则接轨问题的论述却并不多见。这对于新时期贸易问题的研究无疑构成了一种缺陷。因此，弥补这一缺陷成为本书写作的基本目标，也构成了本书的特色，即：第一，对中国贸易制度变迁研究的基础性；第二，对中国贸易制度变迁研究视角的独特性；第三，对中国贸易制度变迁研究的系统性。我们期望在对中国贸易制度变迁动态描述的过程中，在一定程度上能够回答：在新的历史时期，面对由“贸易大国”向“贸易强国”转变的任务，我们在制度建设上还有哪些工作要做；如何在遵循WTO基本规则，坚定不移和积极主动地参与经济全球化的过程中，正确处理利与弊、局部与全局、眼前与长远、政治与经济、积极主动与步骤稳妥等方面的辩证关系，获取最大的经济利益。我们期望以中国为蓝本，更加清楚地看到全球化时代国际规则与国内规则之间的关系。

因此，贸易制度当然是本书研究的主要内容。本书的基本思路是围绕着贸易制度的调整和重构展开的。由于这一调整和重构的过程是在中国加入世贸组织的过程中进行的，所以本书从对WTO框架下的贸易政策选择和制度建构谈起，首先从理论上抽象论述了WTO、贸易政策选择和制度建构之间的关系，从而给定了本书的基本的研究框架。由于WTO的贸易制度是由三个基本部分构成的，即货物贸易制度、服务贸易制度、与贸易有关的知识产权制度，所以我们的研究对象也主要涵盖了这样几个方面，而并非单纯研究传统意义上的货物贸易制度。当然，由于货物贸易的相关协定是继1947年关税与贸易总协定之后持续谈判达成的，因此内容丰

^① 相关的有代表性的著作、文章还有很多，我们大多在书后的参考文献中列明，这里不再一一列举。

富,所包含的附件也较多,构成了一个系列。与此相应,国内的货物贸易制度也更为丰富,所以全书涉及货物贸易制度的内容占有较大比重。我们分别考察了贸易经营制度、进口管理制度、出口鼓励制度、贸易救济制度、投资制度、服务贸易制度和与贸易有关的知识产权制度。从本书的研究目标出发,这一部分运用事实铺陈的方式进行了阐述,尽量将各有关制度调整和重构的过程客观地展现出来,避免主观的分析和评价。在此基础上,全书最后进行了总结,得出了一些基本结论。

1.3 本书的结构安排

根据上面谈到的基本思路,本书由四大部分构成。

第一部分,第1章“导论”。这一部分主要是简明地介绍本书的理论价值和现实意义,写作的目标、思路和结构安排。

第二部分,第2章“WTO框架、贸易政策选择与制度建构”,这一部分主要从理论上抽象地分析WTO、贸易政策选择和制度建构之间的一般关系,从而为全书的分析给定了基本的研究框架。

第三部分,第3章到第9章。这一部分为主体部分,全面展示WTO框架下中国贸易制度的调整和重建过程。第3章是有关贸易经营制度的,主要涉及贸易主体的确立、经营权的分配等问题;第4章是有关进口贸易管理制度的,主要涉及进口关税制度、进口数量管理制度、其他有关制度;第5章是有关出口鼓励制度的,主要涉及出口补贴制度、出口退税制度、鼓励出口的汇率制度以及保税区制度;第6章是关于贸易救济制度的,主要涉及反倾销制度、反补贴制度、保障措施制度;第7章是与贸易有关的投资制度,在回顾我国的外资制度基础上,结合我国“入世”承诺,分析了我国外资制度从开始的全方位鼓励吸引外资到体现产业政策的导向性外资政策对外资制度的调整与重构过程;第8章是服务贸易制度,首先

介绍了 GATS 形成前我国服务贸易制度的初步建构与调整,在此基础上分别从我国服务贸易制度与 GATS 协议的差距、入世谈判中各方对中国服务业的要价、我国在服务贸易制度方面的入世承诺与实践等几个方面阐述了 GATS 框架下我国服务贸易制度重构的问题;第 9 章是与贸易有关的知识产权制度,该章在简单概括贸易与知识产权关系的基础上,分别对入世前后知识产权的立法体系、行政体系、司法体系进行了考察。

第四部分,第 10 章“结语”。这一部分是在前面各章基础上,提出一些基本的结论。